

**长沙市中医康复医院**  
**2026 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

- 1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
- 2、骨伤科、中医科、内科、外科、康复医学科的治疗与护理。
- 3、针推科、临床医学、康复医学科的治疗与护理。
- 4、医学研究。
- 5、医学教学。

### （二）机构设置

我单位内设机构 10 个，分别为办公室、人事科、计财科、医政科、科教信息科、医保科、护理部、社工科、质控院感科、总务科。

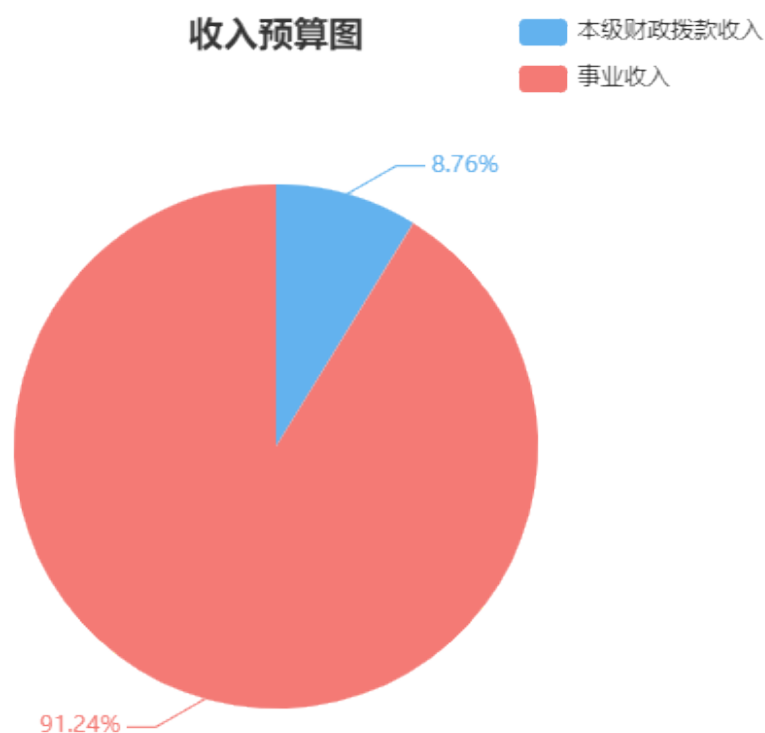
## 二、部门预算单位构成

长沙市中医康复医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市中医康复医院本级。

## 三、部门收支总体情况

- （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

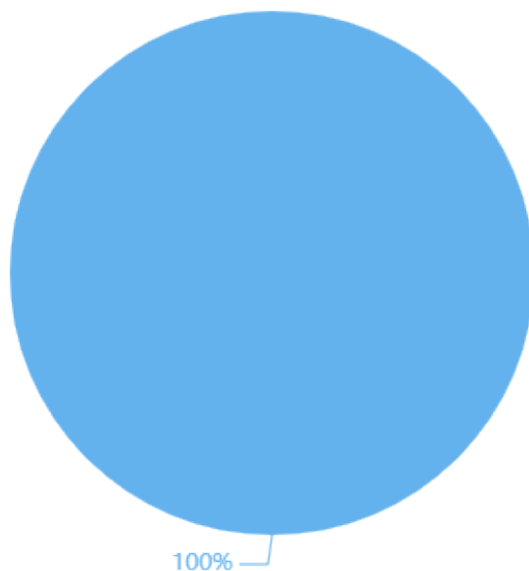
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算5589.94万元，其中，一般公共预算拨款489.94万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入5100.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加100.07万元，上升1.82%。主要是事业收入较上年增加100万元。



**(二) 支出预算：**2026年本单位支出预算5589.94万元，其中：社会保障和就业支出5589.94万元。支出较去年增加100.07万元，上升1.82%。主要是新增医院提质改造项目。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出489.94万元，其中：社会保障和就业支出489.94万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数450.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本单位项目支出预算39.27万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 39.27 万元，主要用于支付物业管理费及医疗设备购置。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026 年长沙市中医康复医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要是无财政拨款机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙市中医康复医院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是无财政拨款“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开年度总结等会议，人数 237 人，为场地租赁费、资料打印费、其他费用等；培训费预算 37 万元，拟开展医技、医护人员进修学习、培训，聘请外院专家授课培训，新技术学习，继续教育等培训，人数 90 人，内容为：授课费，外出学习交通费，

住宿费，培训期间餐费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额1121.232万元，其中，货物类采购预算965.232万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算156万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上设备9台，其中，单位价值100万元以上设备1台。2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

**（六）委托业务费情况：**2026年本单位委托业务费预算总额55万元，主要用于招标代理服务费等，年度财务专项审计费，毛发检测费，环保监控检测费，法律顾问服务费、视频制作费等。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为5589.94万

元，其中，基本支出 3379.90 万元，项目支出 2210.04 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

## 2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	489.94	一、基本支出	3,379.90
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	2,210.04
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入	5,100.00		
本 年 收 入 合 计	5,589.94	本 年 支 出 合 计	5,589.94
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,589.94	支 出 总 计	5,589.94

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	5,589.94	489.94	450.67					5,100.00	
208			社会保障和就业支出	5,589.94	489.94	450.67					5,100.00	
	10		社会福利	5,589.94	489.94	450.67					5,100.00	
208	10	05	社会福利事业单位	5,589.94	489.94	450.67					5,100.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	5,589.94	3,379.90	2,210.04			
208			社会保障和就业支出	5,589.94	3,379.90	2,210.04			
	10		社会福利	5,589.94	3,379.90	2,210.04			
208	10	05	社会福利事业单位	5,589.94	3,379.90	2,210.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	489.94	一、本年支出	489.94	489.94		
1、一般公共预算拨款收入	489.94	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	489.94	489.94		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	489.94	支 出 总 计	489.94	489.94		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	489.94	450.67	39.27
208			社会保障和就业支出	489.94	450.67	39.27
	10		社会福利	489.94	450.67	39.27
208	10	05	社会福利事业单位	489.94	450.67	39.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	450.67	450.67	
301	工资福利支出	388.67	388.67	
30101	基本工资	284.19	284.19	
30102	津贴补贴	24.48	24.48	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
303	对个人和家庭的补助	62.00	62.00	
30302	退休费	62.00	62.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。



## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301012	管理服务运行支出（业务类2）-复制项目	5.57	设备更新购置，提升医院管理服务。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	是否可持续发展	是/否					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者满意度	90				%	≥	
	管理服务运行支出（运行类1）-复制项目	33.70	提升医院管理服务运行	成本指标	经济成本指标	成本36.7	36.7				万元	≤	
					社会成本指标	不适用社会成本指标	无					定性	
					生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	无					定性	
				产出指标	数量指标	购买数量	2				个	≥	
					质量指标	验收合格率	95				%	≥	
					时效指标	年底前完成	是/否					定性	
				效益指标	经济效益指标	是否产生良好的经济效益	是/否					定性	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301012	管理服务运行支出（运行类1）-复制项目	33.70	提升医院管理服务运行	效益指标	社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	是否可持续发展	是/否				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、病患满意度	92			%	≥		
	基础设施建设及大型修缮	500.00	医院基础设施建设及大型修缮改善医疗办公环境，提升服务质量。	成本指标	经济成本指标	基础设施建设及大型修缮金额	500				万元	≤	
					社会成本指标	不适用社会成本指标	无					定性	
					生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	无					定性	
				产出指标	数量指标	大型维修次数	1				次	≥	
					质量指标	验收合格率	100				%	=	
					时效指标	完成时间	是/否					定性	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301012	基础设施建设及大型修缮	500.00	医院基础设施建设及大型修缮改善医疗办公环境，提升服务质量。	效益指标	经济效益指标	不适用经济效益指标	无					定性	
					社会效益指标	改善医疗办公环境	是/否					定性	
					生态效益指标	不适用生态效益指标	无					定性	
					可持续影响指标	具有积极的可持续影响	是/否					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病患及职工满意度	92				%	≥	
	医院设备购置	930.66	提升医院医疗服务水平及质量，完成年度医疗设备购置及信息化更新	成本指标	经济成本指标	购买设备及信息化所需金额	1000				万元	≤	
					社会成本指标	不适用社会成本指标	无					定性	
					生态环境成本指标	不适用生态环境成本指标	无					定性	
				产出指标	数量指标	购买资产数量	50				件	≥	
					质量指标	验收合格率	98				%	≥	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301012	医院设备购置	930.66	提升医院医疗服务水平及质量，完成年度医疗设备购置及信息化更新	产出指标	时效指标	年底前完成	是/否					定性	
				效益指标	经济效益指标	提高工作效率及工作质量	是/否					定性	
					社会效益指标	提升医疗服务水平及质量	是/否					定性	
					生态效益指标	不适用生态环境效益指标	无					定性	
					可持续影响指标	具有积极的可持续影响	是/否					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	92			%	≥		
	医院运行业务经费	740.11	维持医院正常运转及各项业务顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目运行业务成本	1100				万元	≤	
					社会成本指标	社会成本指标不适用	无					定性	
					生态环境成本指标	生态环境成本指标不适用	无					定性	
				产出指标	数量指标	维修次数	10				次	≥	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301012	医院运行业务经费	740.11	维持医院正常运转及各项业务顺利开展	产出指标	数量指标	培训次数	15				人次	≥	
					质量指标	验收合格率	95				%	≥	
					时效指标	完成时间	年底前完成					定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无					定性	
					社会效益指标	医院正常运转	是/否					定性	
						业务正常开展	是/否					定性	
					生态效益指标	不适用生态效益指标	无					定性	
					可持续影响指标	可持续发展	是/否					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95				%	≥	

### 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
301012	长沙市中医康复医院	5,589.94	489.94			5,100.00	3,379.90	2,210.04	1、提升医务人员的医疗服务能力,改善医疗环境,提升软件、硬件,提升整体服务水平。 2、坚持公立医院公益性,提升医院发展及患者满意度。	成本指标	经济成本指标	“三公”经费支出	≤	34.5	万元	“三公”经费支出不超过预算数	支出金额不超过预算数5%得20分,每超出10%扣5分,扣完为止。	20
	社会成本指标																	
	生态环境成本指标																	
								产出指标			维修次数	≥	8	次	全院维修次数	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	5	
										数量指标	宣传报道数量	≥	5	次	相关报道次数	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	5	
											医护专业人员培训次数	≥	20	次	医院医护人员专业培训次数	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	5	
											培训合格率	=	100	%	培训合格率等于100%	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	5	
											质量指标	验收合格率	≥	97	%	验收合格率大于等于97%	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	5
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是/否		反映是否完成各级交办的临时任务,是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分,未完成不得分	5
											时效指标	完成时效性	定性	是/否		是否在2026年度内完成	工作完成在2026年12月底之前完成得10分,每延后1个月扣1分,扣完为止	10

### 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市中医康复医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标													
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出				
301012	长沙市中医康复医院	5,589.94	489.94			5,100.00	3,379.90	2,210.04	1、提升医务人员的医疗服务能力,改善医疗环境,提升软件、硬件,提升整体服务水平。 2、坚持公立医院公益性,提升医院发展及患者满意度。	效益指标	经济效益指标											
												应急事件处理结果	定性	是/否			反映妥善处理应急事件	妥善处理未产生负面影响得分,未出妥善处理出现负面影响不得分	5			
												改善医疗环境	定性	是/否			是否改善医疗环境,提升病患就医体验	医疗环境有所提升计5分	5			
												社会效益指标	门诊、住院患者人次	≥		3 万次	服务门诊、住院患者人次	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	5			
													义诊次数	≥		20 次	在2026年度内完成20次义诊	完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值	2			
												生态效益指标										
												可持续影响指标	服务工作能力水平	定性	是/否			提升医务人员的医疗服务能力,软件、硬件提升,整体服务水平提升	达到提升目标得满分,提升效果一般得2分,未提升不得分	3		
											满意度指标	职工满意度	≥		95 %	职工满意度调查大于等于95%	社会调查满意度95%以上的计5分,94%-85%的计4分;85%-80%的计3分;80%-75%的计2分;75%以下不计分。	5				
												病患满意度	≥		90 %	病患满意度调查大于等于90%	社会调查满意度90%以上的计5分,90%-85%的计4分;85%-80%的计3分;80%-75%的计2分;75%以下不计分。	5				